

## 資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	306,830,000	302,965,337	3,864,663	
	借入金利息補助金収入	240,000	152,652	87,348	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	98	98	
	その他の収入	2,390,000	3,901,165	1,511,165	
	事業活動収入計 (1)	309,460,000	307,039,252	2,420,748	
	支出				
	人件費支出	210,490,000	220,853,602	10,363,602	
	事業費支出	46,420,000	47,482,844	1,062,844	
事務費支出	40,620,000	46,341,099	5,721,099		
支払利息支出	400,000	305,305	94,695		
事業活動支出計 (2)	297,930,000	314,982,850	17,052,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,530,000	7,943,598	19,473,598		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	7,930,000	0	
	固定資産取得支出	0	915,840	915,840	
	施設整備等支出計 (5)	7,930,000	8,845,840	915,840	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,930,000	8,845,840	915,840	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,087,500	1,087,500	
	サービス区分間繰入金収入	0	168,213,172	168,213,172	
	その他の活動による収入	0	28,908	28,908	
	その他の活動収入計 (7)	0	169,329,580	169,329,580	
	支出				
	積立資産支出	2,930,000	2,906,625	23,375	
	サービス区分間繰入金支出	0	168,213,172	168,213,172	
その他の活動支出計 (8)	2,930,000	171,119,797	168,189,797		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,930,000	1,790,217	1,139,783		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	670,000	18,579,655	19,249,655		
前期末支払資金残高 (12)	1,173,000	76,761,953	75,588,953		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,843,000	58,182,298	56,339,298		